

证券代码：832966

证券简称：道尔智控

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市道尔智控科技股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 12 月 15 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王志刚先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，同时根据公司治理需要，公司按照新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则对公司现有章程进行了修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对部分公司治理制度进行修订。

2.01 《关于修订<股东会制度>的议案》，详见同日于股转官网披露的《股东会制度》（公告编号：2025-028）；

2.02 《关于修订<董事会制度>的议案》，详见同日于股转官网披露的《董事会制度》（公告编号：2025-029）；

2.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，详见同日于股转官网披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-031）；

2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，详见同日于股转官网披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-032）；

2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，详见同日于股转官网披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-033）；

2.06 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，详见同日于股转官网披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）；

2.07 《关于修订<承诺管理制度>的议案》，详见同日于股转官网披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-035）；

2.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，详见同日于股转官网披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-036）；

2.09 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，详见同日于股转官网披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-037）。

2.10 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》，详见同日于股转官网披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-038）；

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

2.01 《关于修订<股东会制度>的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.02 《关于修订<董事会制度>的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.04 《关于修订<重大投资决策管理办法>的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.06 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.07 《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.09 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.10 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案中子议案 2.01-2.06 尚需提交股东会审议，子议案 2.07-2.10 无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东会，对以上尚需股东会审议的议案进行审议。议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市道尔智控科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日